

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD

DIA

MES

AÑO

16

10

14

Nº

022188

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

Supermercado 819

Chepica

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
20	Vasos limpios x 25 un.		830.-	16.600.-				
4	Vasos desechables x 50 un.		1.250.-	5.000.-				
10	enchufas plasticas		10.-	4.000.-				
6	botas plasticas x 20 un.		650.-	3.900.-				
6	Kilos Arpicas marca		739.-	4.434.-				
3	-6e sufrems Arpican prem.		2.890.-	8.670.-				
2	rescate' toda 17de.		3.490.-	6.980.-				
12	Moetha watt's 1.5 H.		998.-	11.976.-				
6	Cachantun c/g. 16 l.		725.-	4.350.-				
10	SPW. elite x 50 gm.		433.-	4.330.-				
5	T/P moa ultra D/rollo		1.019.-	5.095.-				
15	Obleas ultra a macho		848.-	13.140.-				
15	galletas Donuts 100g.		688.-	10.320.-				
TOTAL \$								
SON:								
NOTA								
Continua Orden N° 22.189.-								
CONTROL INTERNO				AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE				
				Vº Bº				
				0014				
				Rocio P				
				2000				

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON